

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ростовоблгаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
Смешанная российская собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

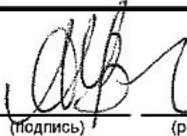
Коды		
0710004		
31	12	2011
03298046		
6163000368		
40.20.2		
47	41	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>2011г.</u>	За <u>2010г.</u>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 077 778	3 383 140
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 894 241	3 214 523
<i>основному обществу</i>	41111	-	165
<i>зависимым обществам</i>	41112	1 327	346
<i>прочим</i>	41113	3 892 914	3 214 012
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 918	1 156
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	149 940	122 484
прочие поступления	4119	30 679	44 977
возврат переплат по налогам, сборам и взносам	41191	1 439	-
проценты к получению	41192	29 133	32 166
прочие	41193	107	12 811
Платежи - всего	4120	(2 841 300)	(2 078 172)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 272 627)	(775 911)
<i>основному обществу</i>	41211	(265 492)	(209 560)
в связи с оплатой труда работников	4122	(847 173)	(624 924)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(330 576)	(280 035)
на приобретение финансовых вложений	4125	(-)	(-)
на выдачу авансов	4126	(31 799)	(47 327)
на прочие платежи	4129	(359 125)	(349 975)
по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	412901	(109 860)	(157 138)
штрафы, пени, неустойки	412902	(48)	(42)
выплаты на благотворительность	412903	(4 076)	(954)
выплаты совету директоров и ревизионным комиссиям	412904	(100)	(70)
на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	412905	(240 739)	(169 783)
прочие	412906	(4 302)	(21 988)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 236 478	1 304 968

Наименование показателя	Код	За 2011г.	За 2010г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 630	26 365
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 805	698
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	11 900
<i>основному обществу</i>	42121	-	11 900
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 635	11 517
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 190	2 250
<i>зависимым обществом</i>	42141	186	685
<i>прочим</i>	42142	3 004	1 565
авансы полученные	4115	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 568 741)	(1 379 382)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 269 783)	(1 193 064)
<i>зависимым обществам</i>	42211	(10 669)	(3 948)
<i>прочим</i>	42212	(1 259 114)	(1 189 116)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 950)	(8 380)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(183 474)	(150 463)
авансы выданные	4225	(108 534)	(27 475)
налог на прибыль	4226	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 559 111)	(1 353 017)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 035 353	750 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 035 353	750 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(502858)	(484366)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(12858)	(25633)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(490000)	(458733)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	532 495	265 634

Наименование показателя	Код	За 2011г.	За 2010г.
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	209 862	217 585
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	449 688	232 103
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	659 550	449 688
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



А.М. Узденов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный



бухгалтер

(подпись)

К.Г. Джелаухова

(расшифровка подписи)

"15" мая 20 12 г.

